

[Pierwsza strona wydruku]

ISOFT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Al. Gen. W. Sikorskiego 55
35-304 Rzeszów
NIP: 8133682646

Pozycja	Wartości za rok obrotowy	
	poprzedni	bieżący
Aktywa	274 170,78	481 884,73
A. Aktywa trwałe	82 138,37	27 328,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 138,37	27 328,01
1. Środki trwałe	82 138,37	27 328,01
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 032,41	454 556,72
I. Zapasy	10 237,41	7 500,94
II. Należności krótkoterminowe	11 079,00	122 809,36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 500,00	122 515,36
1. do 12 miesięcy	6 500,00	122 515,36
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	169 152,61	284 612,80
A. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 152,61	284 612,80
1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 152,61	284 612,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 563,39	39 633,62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	274 170,78	481 884,73
Pasywa	274 170,78	481 884,73
A. Kapitał (fundusz) własny	111 646,42	114 449,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 569,85	1 569,85
1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	105 076,57
VI. Zysk (strata) netto	105 076,57	2 802,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 524,36	367 435,32
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	162 524,36	367 435,32
A. kredyty i pożyczki	150 000,00	350 000,00
B. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 524,36	10 017,32
1. do 12 miesięcy	12 524,36	10 017,32
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	274 170,78	481 884,73

[Ostatnia strona wydruku]

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KRZYSZTOF
LIPNICKI
Data: 2023.03.23 09:32:10 CET

[Pierwsza strona wydruku]

ISOFT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Al. Gen. W. Sikorskiego 55
35-304 Rzeszów
NIP: 8133682646

Pozycja	Wartości za rok obrotowy	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	201 000,00	948 407,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	201 000,00	734 097,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	214 310,58
B. Koszty działalności operacyjnej	368 525,35	1 023 015,90
I. Amortyzacja	196 744,56	54 810,36
II. Zużycie materiałów i energii	1 945,00	31 954,75
III. Usługi obce	8 675,81	266 765,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	900,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	133 639,23	314 719,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 107,58	127 738,56
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 413,17	5 077,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	221 049,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 167 525,35	-74 608,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	283 031,70	77 888,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	283 031,70	26 752,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	51 136,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	115 506,35	3 280,21
G. Przychody finansowe	0,00	2,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,78	3,80
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	115 505,57	3 278,99
J. Podatek dochodowy	10 429,00	476,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	105 076,57	2 802,99

[Ostatnia strona wydruku]

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF LIPNICKI
Data: 2023.03.23 11:05:35 CET

ISOFT Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Sikorskiego 55

35-304 Rzeszów

NIP: 8133682646

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia /wartości w zł/;*

a) środki trwałe (w zł i gr)

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	278552,06	0,00	0,00	278552,06
grunty:	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i lokale:	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny:	113000,35	0,00	0,00	113000,35
środki transportu:	165551,71	0,00	0,00	165551,71
inne środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	330,87	0,00	0,00	330,87

b) umorzenie środków trwałych (w zł i gr)

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	196413,69	54810,36	0,00	251224,05
budynki i lokale:	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny:	113000,35	0,00	0,00	113000,35
środki transportu:	83413,34	54810,36	0,00	138223,70
inne środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	330,87	0,00	0,00	330,87

- 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;**

Spółka w roku sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i finansowych.

- 3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;**

Nie wystąpiły.

- 4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;**

Nie wystąpiły.

- 5. Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;**

Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej nie wystąpiły.

- 6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności;**

Nie wystąpiły.

- 7. Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie /wartości w zł/;**

Nie wystąpiły.

- 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;**

Nie wystąpiły.

- 9. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;**

Nie występuje.

- 10. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

Nie wystąpiły.

- 11. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym /wartości w zł/;**

Nie wystąpiły.

- 12. Informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;**

Podmiot na koniec 2022 r. zatrudniał 7 pracowników.

- 13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Nie wystąpiły.

- 14. Informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;**

Nie wystąpiły.

- 15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;**

Nie wystąpiły.

16. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych;

Podmiot nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

17. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Porównywalność danych liczbowych została zapewniona poprzez przedstawienie informacji za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy.

18. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie wystąpiły.

19. Udziały (akcje) własne;

Spółka nie nabywała akcji własnych w bieżącym okresie.

20. Przychody i koszty:

• Przychody bilansowe Spółki wyniosły	1 026 298,69 zł
• Koszty bilansowe Spółki wyniosły	1 023 019,70 zł
• Zysk/strata brutto bilansowa wynosi	3 278,99 zł
• Przychody Spółki do opodatkowania wyniosły	953 030,25 zł
• Podatkowe koszty uzyskania przychodów Spółki wyniosły	947 742,62 zł
• Zysk brutto podatkowy wynosi	5 287,63 zł
• Przychody nie podlegające opodatkowaniu wyniosły	73 268,44 zł
• Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów wyniosły	75 277,08 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KRZYSZTOF
LIPNICKI
Data: 2023.03.23 08:48:56 CET

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kierownik jednostki